

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Naslov: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023



Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



KAZALO

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC	4
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
1.1. STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO	10
1.2. UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV	11
1.3. POSLANSTVO	12
1.4. VIZIJA	12
1.5. VREDNOTE.....	12
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	14
4.1. LETNI CILJI.....	18
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	22
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	22
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	23
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	24
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	25
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	27
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE, AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE, SPLOŠNE AMBULANTE V DSO	27
6.2. OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER	28
6.3. DISPANZER ZA ŽENSKE	29
6.4. PATRONAŽNA SLUŽBA	29
6.5. FIZIOTERAPIJA	30
6.6. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	30
6.7. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	30
6.8. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO	30
6.9. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI.....	31
6.10. PROGRAMI V ZOBOZDRAVSTVU	31
6.11. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	33
6.12. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	33
6.13. REŠEVALNA SLUŽBA	34
6.14. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	34
6.15. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO V PAVŠALU	34
6.16. PROGRAMI IN ZDRAVSTVENE STORITVE FINANCIRANE IZ PRORAČUNA RS	35
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	36
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	36
7.1.1. Načrtovani prihodki	37
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	37
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	39



7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	39
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	40
8. PLAN KADROV.....	41
8.1. ZAPOSLENOST	41
8.2. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	42
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	42
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL.....	44
9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA	45
PRILOGE (kot v tekstu):.....	45



SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

AED – avtomatski eksterni defibrilator

DORA - državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni

DSO – Dom starejših občanov

HAG testiranje – hitro antigensko testiranje

KPK – Komisija za preprečevanje korupcije

MONM – Mestna občina Novo mesto

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MZ – Ministrstvo za zdravje

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

NMP – nujna medicinska pomoč

OI – Onkološki inštitut

OS – osnovna sredstva

OVO – osebna varovalna oprema

PCR – testiranje na SARS-CoV-2

PHE – prehospitalna enota

RTG – rentgen

SBNM – Splošna bolnišnica Novo mesto

SPO – Skupna psihiatrična obravnava

UZ - ultrazvok

ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto

ZIS – zdravstveni informacijski sistem

ZP – Zdravstvena postaja

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

ZDRZZ – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

ZNUZSZS – Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema



I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Predlog finančnega načrta za leto 2023 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16,80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2023
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
 - Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi

Pri pripravi Finančnega načrta so sodelovali:

- asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica
- Lilijana Lukšič Medved, pomočnica direktorice za ekonomske in pravno področje
- Peter Černe, pomočnik direktorice za zdravstveno nego
- Elizabeta Grill, vodja oddelka za finančno računovodske zadeve, plan in analize
- Darja Jenič, analitik
- Janja Umek, pravnica
- Nastja Florjančič Lobe, kadrovnica
- Lea Anžlovar, strokovna sodelavka



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Novo mesto

Sedež: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Matična številka: 5054613

Davčna številka: SI18631380

Glavna šifra dejavnosti: 86.210 Spl. zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Številka transakcijskega računa: IBAN SI56 0110 0600 8348 231

Telefon: 07 39 16 700

Spletna stran: www.zd-nm.si

Ustanovitelji: Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan.

Datum ustanovitve: 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu

Organi zavoda: Svet zavoda, Direktorica, Pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve, Strokovni svet

Vodstvo zavoda:

- direktorica zavoda, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.
- pomočnica direktorice za ekonomsko in pravno področje, Lilijana Lukšič Medved, univ. dipl. ekon.
- pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Peter Černe, mag. zn.



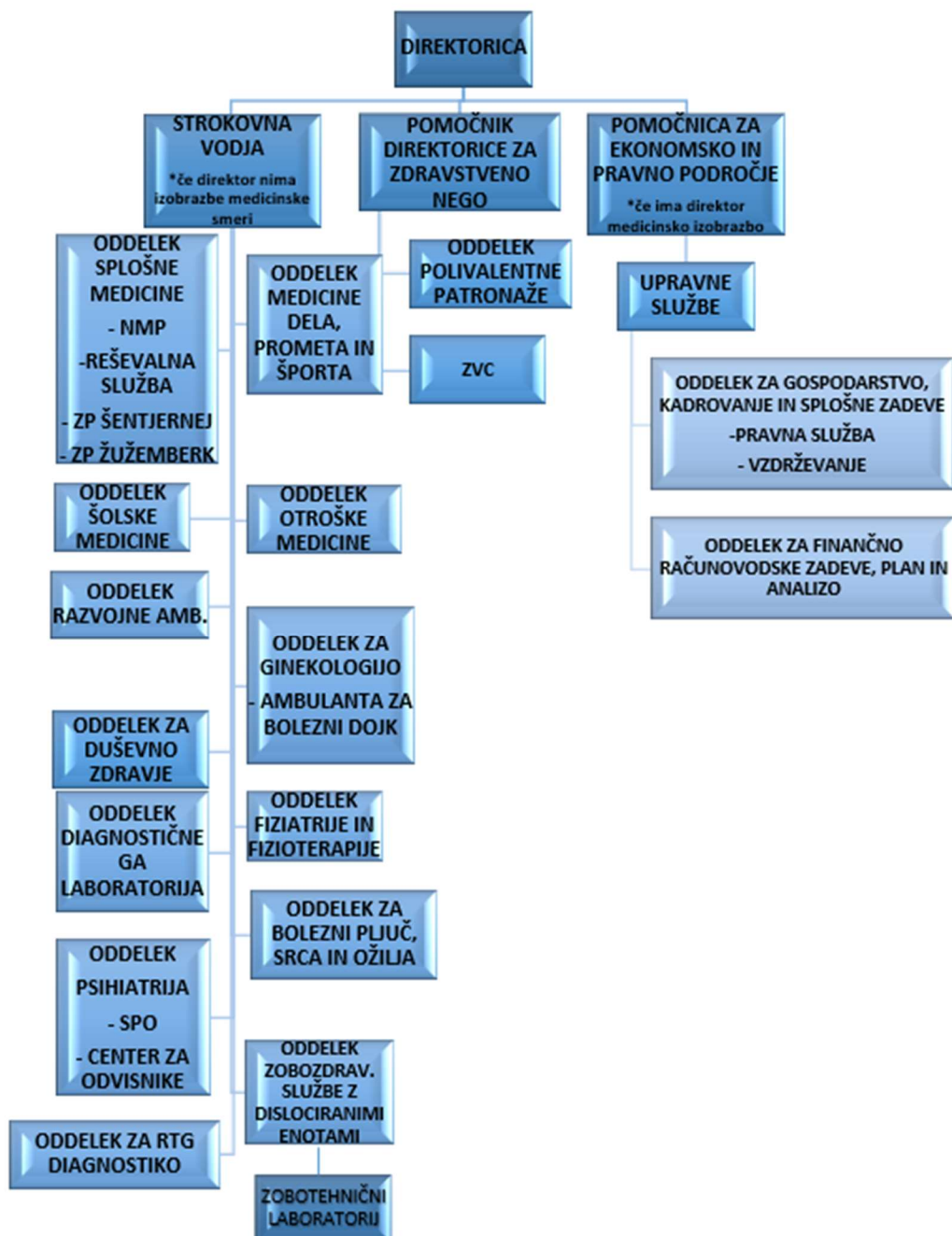
Podrobnejša organizacija zavoda:

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni,
- zdravstveno vzgojo vseh skupin prebivalcev,
- nujno medicinsko pomoč z mobilnimi enotami in reševalne prevoze,
- splošno oziroma družinsko medicino,
- zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- zdravstveno varstvo žensk vključno z boleznimi dojk in mamografijo,
- zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca, pljuč in ožilja z rentgensko diagnostiko,
- preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo z rentgensko diagnostiko,
- patronažno varstvo,
- medicino dela, prometa in športa,
- fizioterapijo s fizioterapijo,
- psihiatrijo, psihologijo, preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, skupnostno psihiatrično obravnavo,
- laboratorijsko diagnostiko,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- splošno ambulantno v zaporih Novo mesto,
- antikoagulantno ambulantno,
- splošne ambulante v Domovih za starejše,
- preventivni program - DORA.



Organigram Zdravstvenega doma Novo mesto





Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

- Novo mesto – na sedmih lokacijah (Kandijska cesta 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zaporj Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Šmarješka cesta 4 (Ločna))
- Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta)
- Zdravstvena postaja Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko in odraslo zobozdravstvo, patronaža, laboratorij)
- Zdravstvena postaja Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij)
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo)
- Mirna Peč (družinska medicina)
- Straža (zobozdravstvo za odrasle)

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska cesta 4, Novo mesto.

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 66.800 prebivalcev (3,18 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 37.430 prebivalci, Občine Straža s 3.910 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.507 prebivalci, Občine Šentjernej s 7.216 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.694 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.570 prebivalci, Občine Škocjan s 3.410 prebivalci, Občine Mirna Peč z 3.018 prebivalci).

Omenjeno območje se razprostira na 777 km² površine, ima 85,9 prebivalcev na km² in 338 naselij. Največja cestna razdalja med obema najbolj oddaljenima krajema je 37 km (Novo mesto – Žvirče, Suha Krajina).

Posamezne specialistične storitve opravlja Zdravstveni dom Novo mesto tudi za zavarovance s področje celotne regije (Dolenjske, Bele Krajine, Posavja, Kočevja) s 155.087 prebivalci, oziroma za tiste, ki si izberejo specialistično dejavnost v Zdravstvenem domu Novo mesto. Zaradi možnosti izbire specialistov v Zdravstvenem domu Novo mesto je tako izboljšana dostopnost do teh storitev vsem prebivalcem regije.



1.1. STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO

1. ZD NM še naprej ostaja **osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni** na območju občin ustanoviteljic, vključno s poudarjeno vlogo **preventivnega zdravstvenega varstva**.
2. Merjenje in skrb za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, tako, da so prihodki višji nad odhodki. Finančna stabilnost je ena pomembnih nalog zavoda, kajti le z ustrezno finančno stabilnostjo bomo lahko dosegli strateške, operativne, poslovne in strokovne cilje.
3. Odzivanje na spremembe v zdravstveni politiki in ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda.
4. ZD NM ostaja mesto ustreznega spleta javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni ravni.
5. ZD NM kot javni zavod ostaja subjekt izvajanja nujnih mobilnih ekip in reševalnih prevozov.
6. Delovanje v smeri ustreznega planiranja, izvajanja, preverjanja in ukrepanja z namenom obvladovanja tveganj.
7. ZD NM kot javni zavod ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira sistemsko nudenje zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč, vojn.
8. ZD NM s pozitivnim in uspešnim poslovanjem **ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij, predvsem v smislu obnove in prenove obstoječih prostorov, pridobivanja novih prostorskih kapacitet in nabav potrebne, tehnološko sodobne opreme**.
9. ZD NM aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni **zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanoviteljic**.
10. ZD NM si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti izvajanja primarnega zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za **nove programe in storitve primarnega zdravstvenega varstva v okviru finančne zmožnosti**.
11. Sposobnost **hitrega odzivanja in prilagajanja razmeram** (pandemija, epidemija, naravne nesreče, vojna, ipd.).



1.2. UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV

1. Prizadevanje vseh zaposlenih in vodstva za realizacijo programov sklenjenih po pogodbi z ZZZS.
2. Stalno iskanje novih, sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja kakovosti zdravstvenih storitev, vpeljevanja novih storitev in metod dela, kot iskanja optimalnih stroškov pri izvajanju programa.
3. Delovanje zavoda kot učeče se organizacije s ciljem stalnega zasledovanja in vpeljevanja sodobnih spoznanj zdravstvene stroke, z vzgojo in izobraževanjem vseh zaposlenih za visoko profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih mora biti stalna naloga in obveza tako vodstva kot zaposlenih. ZD NM mora ostati ambiciozno, ustvarjalno, inovativno ter solidarno okolje, kjer bodo prišle do izraza vse izkušnje starejših in nova znanja mladih.
4. Nadaljevanje s pravno-formalnimi in vsebinskimi instrumenti za kakovostno in učinkovito koordinacijo dela med zdravstvenim domom in ostalimi deležniki, ki skupaj z ZD NM oblikujejo sistem zdravstvenega varstva.
5. Nadaljevati in še izboljšati obstoječo obliko kakovostne komunikacije z zaposlenimi s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za skupne cilje, spremembe in inovativno delovanje, skrbeti za razvijanje njihovih potencialov. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci (odprta vrata), komunicirati preko spletne strani ter opravljati redne obiske vodstva po oddelkih in zdravstvenih postajah. Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda tudi z namenom obvladovanja tveganj.
6. Aktivno in tvorno sodelovanje z ZZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in vsemi deležniki v zdravstvu in širše.
7. Načrtovanje in pripravljane investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in sodelovanje z njimi na javnih razpisih MZ in ZDRZZ, kot tudi aktivno udeleževanje na javnih razpisih za sofinanciranje dodatnih programov, ki so namenjeni dvigu zdravstvenega položaja uporabnikov in vključevanje v programe razvoja JV regije za področje zdravstva.
8. Posodabljanje in povečevanje prostorske in tehnične opremljenosti za zanesljivo izvajanje zdravstvenih storitev, tudi preko donacij in skupnega sodelovanja z drugimi zavodi v okolici.

Predvsem je pomembno, da je strategija zgrajena na temeljih dobrega sodelovanja med vsemi akterji, ki so povezani z delovanjem ZD NM, to so ustanovitelji, zaposleni, uporabniki in vsi drugi. Prepričani smo, da skupaj želimo in zmoremo ustvarjati blaginjo za tiste, ki nas najbolj potrebujejo, to so naši uporabniki.



1.3. POSLANSTVO

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja, kakovosti življenja naših uporabnikov ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem življenjskem okolju.

Svoje zdravstvene storitve nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj specialističnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. Prizadevamo si za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi domovi, regionalno bolnišnico, koncesionarji v regiji in širše.

1.4. VIZIJA

ZD NM želi ostati še naprej temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju osmih občin: Mestne občine Novo mesto in Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Storitve osnovnega zdravstva predstavljajo prvi stik prebivalstva z zdravstveno oskrbo. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni mora biti dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju. Le celovit sistem primarnega zdravstva lahko ponudi ustrezno, pravično, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno oskrbo. ZD NM je osrednji nosilec primarnega zdravstvenega varstva, predstavlja celovit zdravstveni center, ki uporabnikom na enem mestu zagotavlja vso zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo.

Pri tem je moto našega delovanja

» DELATI Z LJUDMI ZA LJUDI.«

1.5. VREDNOTE

Naša usmeritev in delo temeljita na osnovnih vrednotah kot so:

- **POŠTENOST**
- **MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE**
- **ODGOVORNOST**
- **STROKOVNOST**
- **SODELOVANJE**



▪ **Poštenost**

- pošten odnos do sebe, sodelavcev, pacientov in vseh sodelujočih v procesih našega dela

▪ **Medsebojno spoštovanje**

- spoštovanje vseh zaposlenih, uporabnikov, poslovnih partnerjev in vseh ostalih, ki sodelujejo v procesu našega dela
- tolerančnost do drugih in drugačnih
- spoštovanje vsakega dela
- spoštovanje različnih mnenj
- empatija do vseh uporabnikov in zaposlenih – zavedanje o situaciji in vživljanje v situacijo drugih
- spoštovanje in upoštevanje osnov bontona

▪ **Odgovornost**

- odgovorno ravnanje do uporabnikov
- odgovorno ravnanje do sodelavcev in timov
- odgovorno ravnanje do zavoda
- odgovorno ravnanje do materialnih sredstev
- odgovorno ravnanje s časom in informacijami
- odgovorno in dosledno izvajanje delovnih nalog
- odgovoren pristop do dela in zavedanje posledic ob drugačnem ravnanju

▪ **Strokovnost**

- sledenje razvoju skladno s smernicami in doktrino
- uporaba in prenos znanj
- izobraževanje zaposlenih
- samoiniciativnost

▪ **Sodelovanje**

- podajanje predlogov in rešitev
- dovzetnost za predloge drugih
- pripravljenost na konstruktivno razpravo
- asertivno reševanje konfliktov
- sodelovanje z uporabniki
- sodelovanje z zunanjimi institucijami in javnostjo
- sodelovanje s sodelavci na vseh hierarhičnih ravneh
- učinkovito in uspešno komuniciranje
- postavljanje skupnih ciljev
- medsebojna pomoč
- izkazan interes za razumevanje različnih situacij



2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21)
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23)
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)



- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/2006 s spremembami)
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
- Poslovnik kakovosti s Priročnikom kakovosti (pravilniki, organizacijski dokumenti in navodili)



3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis MZ – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023 z dne, 21.12.2022 in 25.1.2023
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladiitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, 204/21 in 139/22)

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s strani ZZZS, smo na osnovi usmeritev iz dopisa MZ – končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2023, upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov iz Pogodbe ZZZS in določil iz Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, Uradni list RS št. 8/2023, z dne 23.1.2023. Pri tem smo upoštevali še sledeče:

- predpostavko, da v letu 2023 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjševanje dejavnosti v ZD NM
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100 % realizirali
- pri načrtovanju prihodkov iz dejavnosti splošne ambulante, otroški in šolski dispanzer smo upoštevali, da bomo dosegli predvidene standardne obsege količnikov iz obiskov in glavarin
- v dejavnosti sanitetnih prevozov smo načrtovali prihodke na enak način kot v preteklih letih – na osnovi dejanske realizacije preteklega leta (število izdanih nalogov za reševalni prevoz ter realiziran obseg programov v preteklih letih izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozi manjše od pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZZS)
- predpostavko, da dejavnosti oralne in maksilofacialne kirurgije ne bomo izvajali
- predvidene prihodke iz tržne dejavnosti, prihodke za pripravnike in specializante, prihodke od financiranja in ostale poslovne prihodke

Finančni načrt za leto 2023 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru podeljevanja novih koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, ZZZS in MZ. V primeru pomembnega zmanjšanja obsega dejavnosti ali vrednosti programov ZD NM,



bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta.

Odhodke leta 2023 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki ter izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2023, podanih s strani MZ in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.



4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

Vsi planirani cilji in dejavnosti predstavljajo prizadevanja za zviševanje kakovosti na posameznih področjih. Sledenje poslanstvu in viziji bo mogoče z učinkovito vzpostavljenim sistemom kakovosti in na temelju naših osnovnih vrednot. Glede na dosedanje izkušnje lahko višjo učinkovitost kakovosti dosežemo s spodaj opisanimi cilji.

4.1. LETNI CILJI

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS
- prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)
- zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov tudi v širši regiji
- v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami
- širitev timov ambulant pediatrije
- širitev preventivnih programov
- nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije
- nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo
- aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema
- vzpostavitev paliativnih timov
- vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo
- vzpostavitev morebitnih dodatnih timov in zagotovitev kadra za nemoteno izvajanje dejavnosti v povezavi s COVID-19

3. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

- Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje

- V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, kot osnova za obvladovanje procesov. Ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani
- V ZD NM imamo pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje. Naš cilj je ohraniti in nadgraditi obstoječi standard na tem področju



- **Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**
 - izvedba notranjih presoj
 - izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu
- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**
 - posodobitev Poslovnika kakovosti
 - posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti
 - uskladitev pravilnikov in organizacijskih predpisov skladno s posodobljeno izjavo varnosti z oceno tveganja
- **Obvladovanje tveganj**
 - redni sestanki s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemanje ukrepov za obvladovanje tveganj
 - posodobitev registra tveganj in načrta integritete
 - pridobivanje preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, natančna analiza vseh nepredvidenih dogodkov in določitev ukrepov za izboljšavo
 - redno poročanje zaposlenih o prejetih darilih ter poročanje KPK
- **Merjenje klime, anketiranje**
 - ohraniti zadovoljstvo uporabnikov
 - ohraniti zadovoljstvo zaposlenih
 - organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje – še naprej nameravamo nadaljevati z organizacijo kostenjevega piknika, novoletnega srečanja zaposlenih in upokojencev, novoletnega obdarovanja otrok, izvajanje majhnih pozornosti (npr. voščilnice za osebne praznike, pozornosti ob okroglem jubileju, ob odhodi v pokoj...), vse v skladu z navodili in priporočili NIJZ glede na epidemiološko situacijo v državi

4. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

- izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu
- izvajanje strokovnih nadzorov tako rednih kot izrednih

5. Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih

- udeležba zaposlenih na internih in eksternih izobraževanjih
- prenos pridobljenih znanj in dobrih praks preko internih sestankov na druge zaposlene
- kontinuirano izvajanje zakonsko predpisanih izobraževanj, skladno s priporočili NIJZ



- organizacija internih strokovnih izobraževanj
- izobraževanje vodij s področja veščin vodenja
- izobraževanje zaposlenih s področja komunikacije

6. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

- redno obveščanje in ozaveščanje javnosti v povezavi z izvajanjem dejavnosti na spletni strani, na ekranu v avli, v medijih, brošurah, preko občin ustanoviteljic...
- redna dobra komunikacija z mediji s strani pooblaščenih oseb

7. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- izvedba notranje revizije na določenih področjih poslovanja z izvedbo priporočil

8. Cilji za informatizacijo

- po potrebi menjava zastarele računalniške opreme (računalniki, tiskalniki, telefoni)
- nadgradnje in vpeljave novih načinov dela: pacientove pravice, varstvo podatkov, administrativne razbremenitve itd., v skladu s spremembami na zakonodajnem področju
- nadgradnja kadrovskega programa SAOP
- nadgraditev računalniškega znanja vseh zaposlenih
- uvedba dokumentarnega sistema za poslovni del (DMS)
- posodobitev oziroma nadgradnja elektronskega programa v nabavni službi
- vzpostavitev sistema telerentgen
- digitalizacija zdravstvenega sistema

9. Investicijski cilji

- adaptacija in smiselna preureditev obstoječih prostorov ter odprava prostorske stiske v ZD NM z iskanjem različnih možnosti v okviru obstoječega prostora in priprava javnega arhitekturnega natečaja in projektne dokumentacije za namen gradnje prizidka k obstoječi stavbi na sedežu ZD NM, s ciljem pridobitve nujnih prostorov ter pridobitve dodatnih finančnih sredstev za novogradnjo na objavljenem razpisu MZ v skladu z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 v partnerskem sodelovanju z ustanovitelji
- izdelava projekta in predelava vodovodnih inštalacij celotnega ZD NM
- realizacija investicijskih vlaganj v opremo za zagotovitev dolgoročnega in kakovostnega opravljanja storitev in strokovnega razvoja



Tabela: Pregled letnih ciljev

ZŠ	Dejavnost/cilj	Rok izvedbe	Odgovorna oseba
1.	Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev	Celo leto 2023	Vodstvo
2.	Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni:	Celo leto 2023	Vodstvo
3.	Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti		
	- ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje	Maj/junij 2023	Vodstvo in vodja DPP
	- izvedba notranjih presoj	Celo leto 2023	Predstavniki vodstva za kakovost
	- izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu	Maj 2023	Predstavniki vodstva za kakovost, vodstvo
	- posodobitev Poslovnika kakovosti	April 2023	Predstavniki vodstva za kakovost
	- posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti	Celo leto 2023	Predstavniki vodstva za kakovost
	- usklajitev pravilnikov in organizacijskih predpisov skladno s posodobljeno izjavo varnosti z oceno tveganja	Celo leto 2023	Predstavniki vodstva za kakovost
	- obvladovanje tveganj	Celo leto 2023	Vodstvo
	- merjenje klime, anketiranje	Celo leto 2023	Vodstvo
4.	Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela	Celo leto 2023	Predstavniki vodstva za kakovost, Vodstvo
5.	Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih	Celo leto 2023	Vodje oddelkov
6.	Cilji na področju komunikacije z javnostjo	Ob dogodkih	Direktorica
7.	Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja	Enkrat letno	Direktorica
8.	Cilji za informatizacijo	Celo leto 2023	Informatiki / Vodstvo
9.	Investicijski cilji	Celo leto 2023	Vodstvo



4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim **Načrtom integritete** so sledeči:

1. **Obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril** preko vodenja evidence daril, sprotno posodabljanje internega akta za ravnanje z darili in seznanitve zaposlenih. Poročanje vsebine seznama daril nad vrednostjo 50,00 EUR KPK.
2. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja nasprotja interesov** z dodatnim pisnim opozorilom in podpisom izjave ter spremljavo spoštovanja nasprotja interesov.
3. **Obvladovanje tveganja zaščita prijaviteljev** s spodbujanjem zaposlenih k prijavi koruptivnega, neetičnega in nezakonitega ravnanja in s seznanitvijo zaposlenih glede zaščite prijavitelja v luči spoštovanja novega Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).
4. **Obvladovanje tveganja v zvezi z zaposlovanjem** s podpisom zapisnika komisije ob opravljenih razgovorih.
5. **Obvladovanje tveganja na področju javnih naročil** z izvedbo revizij, izvedbo notranji kontrol, analizo trga, dodatnim izobraževanjem zaposlenih in delitvijo nalog sodelujočih oseb ter ažurnim posodabljanjem odgovornih oseb za javna naročila.
6. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalne vrste** z vzdrževanjem že vzpostavljenega elektronskega vodenja čakalnih vrst, podprtih z ustreznimi programskimi rešitvami, nadzori nad pravilnostjo vnosov in dejanskim izvajanjem čakalnega seznama.
7. **Obvladovanje tveganj neupravičenega zaračunavanja zdravstvenih storitev** z rednim spremljanjem porabe materiala, analizo opravljenih samoplačniških storitev ali doplačil, izvajanjem notranjih finančno medicinskih nadzorov.
8. **Obvladovanje tveganj donacije za izobraževanja in raziskave farmacevtskih družb** z delitvijo donacij za namen izobraževanja vseh zaposlenih in nadzorom nad porabo prejetih sredstev.
9. **Obvladovanje tveganj nepopolno vodene zdravstvene dokumentacije** preko zapisovanja v zvezke, dnevnike, opozarjanje zaposlenih na vodenje zapisov (zapisniki) in izobraževanja zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.
10. **Obvladovanje tveganj nepopolno vodene poslovne dokumentacije** z uvedbo sistema arhiviranja vseh pogodb in pomembnih informacij preko dokumentarnega sistema.
11. **Obvladovanje tveganj pri posredovanju osebnih podatkov** z ustrezno zaščitnimi pošiljkami, ki so med samim pošiljanjem sledljive ali kodirane oziroma šifrirane, z rednim seznanjanjem zaposlenih o pravilnem načinu operiranja z osebnimi podatki ter ažurnim obveščanjem o morebitnih novih smernicah na dotičnem področju.
12. **Obvladovanje tveganja nasilja s strani 3. oseb** s sprejetjem pravilnika na tem področju in seznanitev zaposlenih z njegovo vsebino, vključevanje varnostne službe.



13. Obvladovanje tveganja na področju nalezljivih bolezni - z ustrezno razporeditvijo kadra, ureditvijo prostorskih kapacitet, zagotovitvijo zaščitne opreme, finančnih virov, dobro organizacijo dela, osveščenostjo o stanju na predmetnem področju, zaposlenih in javnosti ter z vzpostavitvijo vseh potrebnih pogojev za omilitev in preprečevanje okužb.

Cilji na področjih, na katerih zavod načrtuje **preverjanje delovanja notranjih kontrol** v praksi:

- načrtovana notranja in zunanja presoja kakovosti postopkov in procesov dela na poslovnem področju,
- načrtovana notranja revizija s strani zunanjega pogodbenega izvajalca,
- notranji in zunanji strokovno – finančni nadzori (ZZS, inšpekcijski – redni in izredni, in drugi,...).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja povezana z zunanjim okoljem (MZ, ustanovitelji, epidemije ali množične nesreče)

V ZD NM bomo tveganja obvladovali z aktivnim sodelovanjem prek ZdrZZ, v komunikaciji z MZ, NIJZ ter ZZS, s sodelovanjem in komunikacijo z ustanovitelji, glede dolgoročne strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva, glede izvedbe aktivnosti glede zagotavljanja ustreznih prostorskih kapacitet in glede organizacije zdravstvene dejavnosti v primeru epidemije ali množične nesreče.

Tveganja povezana z dvigom cen materiala, storitev in stroškov dela

V ZD NM bomo aktivno pristopili k obvladovanju teženj ponudnikov in dobaviteljev na zvišanje stroškov materiala in storitev, prav tako bomo ažurno spremljali novosti in sprejete ukrepe na državnem nivoju na področju stroškov dela, s ciljem zagotavljanja gospodarnega poslovanja zavoda.

Tveganja povezana z vodstvenimi procesi

V ZN NM se bomo aktivno trudili, da preprečimo tveganje izgube programov z aktivnim prilagajanjem razmeram in s spremljanjem reformnih sprememb, z zaposlovanjem zadostnega števila ustreznega kadra, s prostorsko opremljenostjo in z gospodarnim poslovanjem.

Tveganja povezana z epidemijo nalezljivih bolezni

V ZD NM bomo tveganja obvladovali s hitrim prilagajanjem razmeram ter novim navodilom pristojnih institucij in z organizacijo delovišč za varno zdravstveno obravnavo glede na epidemiološko situacijo.



Finančno tveganje povezano z epidemijo nalezljivih bolezni

Tveganje, da se na ravni države ne uredijo vse pravne podlage za povračilo finančnih sredstev namenjenih in porabljenih za kader ter delovne procese povezane z obvladovanjem epidemije, kar posledično pomeni, da bi finančno breme ostalo na nivoju samih zavodov, ne države.

Tveganja glavnih procesov zdravstvene dejavnosti

Tveganje nepooblaščenih dostopov in/ali posredovanj in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, z imenovanjem pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, z izobraževanju zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov, s posodobitvami obstoječih internih predpisov glede na spremembe področne zakonodaje, z oblikovanjem tima za področje varstva osebnih podatkov in s spremljanjem ter sodelovanjem v projektu E-zdravje.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD NM bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2023 izvajali v sodelovanju z zunanjim izvajalcem storitev notranje revizije, katerega bomo izbrali na podlagi pridobljenih ponudb.

V načrtu dela notranje revizije za leto 2023 je preveritev:

- pregled poslovanja ZD NM
- pregled obravnave neželenih dogodkov

V letu 2022 je notranja revizija presojala ustreznost obračuna prihodkov zdravstvenih storitev. S tega področja so tudi revizijska priporočila, ki smo jih v letu 2022 pretežno že upoštevali, nekatere pa bomo izvedli v letu 2023.



5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: mesečna realizacija programa ZZS, število zaposlenih, prestrukturiranje programov v sodelovanju z ZZS in MZ.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni:

Kazalci tega področja so opisni in fizični: uspešna realizacija programa opisno in/ali v fizičnih kazalcih, število pridobljenih novih programov, število uvedenih novih oblik diagnostike in terapije.

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Kazalci tega področja so opisni: realiziran preventivni program oz. število delavnic.

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: rezultati presoje in izvedba ukrepov, realizacija izvedenih notranjih presoj, število neskladnosti in priporočil, vzpostavitev informacijskega sistema in število uporabnikov, realizacija posodobljenega poslovnika in število posodobljenih dokumentov, število poročil vodij, število in realizacija sklepov oz. sprejetih ukrepov, dopolnjevanje registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov – število ukrepov, rezultati in analize anket, analiza pritožb in pohval ter predlaganih ukrepov, sestanki in druženje z zaposlenimi.

5. Cilji s področja strokovnega in organizacijskega dela:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: analiza rezultatov in ugotovitve pregledov dela rednih in izrednih nadzorov ter realizacija ukrepov, število ukrepov.

6. Cilji s področja izobraževanja zaposlenih:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: število dni izobraževanj.

7. Cilji s področja komunikacije z javnostjo:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: število obvestil pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, število tiskovnih konferenc in odgovorov na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, spletne strani zavoda in preko ustanoviteljev zavoda.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja:

Kazalniki tega področja so lahko fizični, opisni in finančni: število ugotovljenih nepravilnosti/podanih priporočil notranje revizije in realizacija odprave/upoštevanja le teh.

9. Cilji za informatizacijo:

Kazalniki tega področja so fizični, opisni: število zamenjanih računalnikov in druge tehnične opreme, uspešno izvedena nadgradnja in morebitno servisiranje.



10.Cilji na področju investicij:

Kazalniki tega področja so opisni: pridobljeni novi prostori, obnova obstoječih prostorov, število izvedenih projektov

11.Cilji na področju obvladovanja epidemij nalezljivih bolezni

Kazalniki na tem področju so fizični, opisni in finančni: uporaba zaščitne opreme in v zvezi s tem izdana opozorila zaposlenim, število odvzetih brisov pacientom, odstotek pozitivnih brisov, količina porabljene osebne varovalne opreme po posameznih sklopih, razmerje med zagotovljenimi in porabljenimi finančnimi sredstvi na tem področju.



6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023

Program dela za leto 2023 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z ZZS, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami. Načrtovan delovni program se bo prilagajal določilom ter ostalim navodilom pristojnih institucij glede izvajanja zdravstvenega varstva.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2023 je pripravljen v okviru dogovorjenih programov po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS v letu 2022, po stanju na dan 1.1.2023 ter znanih sprememb opredeljenih v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, Uradni list RS št. 8/2023, z dne 23.1.2023 (Uredba o programih).

Tabela: Načrtovani obsegi programov v osnovni zdravstveni dejavnosti v letu 2023

Dejavnost	Št. programov
splošna ambulanta	14,61
splošna ambulanta v DSO	2,06
Skupaj (splošna amb. in spl. amb. v DSO)	16,67
dodatek za referenčno ambulanto	13,64 (od 1.2.2023 14,61)
antikoagulantna ambulanta	0,628
otroški in šolski dispanzer –kurativa	8,01
otroški in šolski dispanzer-preventiva	2,67
Skupaj otroški in šolski dispanzer	10,68
dispanzer za ženske	4,28
fizioterapija	8,327
patronažna služba	21,25
dispanzer za mentalno zdravje	3,50
razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE, AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE, SPLOŠNE AMBULANTE V DSO

Cilj ambulant družinske medicine ter splošnih ambulant je realizirati 27.488 količnikov iz obiskov na nosilca programa.

V letu 2023 načrtujemo realizirati program v obsegu 401.600 količnikov iz obiskov za obiske oz. preglede ter 16.650 količnikov iz obiskov za storitve posegov.



V dejavnosti splošne in družinske medicine je zagotovljeno plačilo na podlagi glavarine in storitev. ZZZS bo ob izvedenem obračunu plačal vse opravljene storitve (količnike iz obiskov) in vse dejanske oziroma realizirane količnike iz glavarine.

Število realiziranih količnikov iz glavarine se izračuna na podlagi števila opredeljenih pacientov v posameznih ambulantah (upoštevajo se pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so zaključili z delom izbranega osebnega zdravnika pred manj kot dvema letoma) in pripadajočega števila količnikov glede na starostno strukturo pacientov.

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Plan je realizirati 22.740 količnikov iz glavarine na nosilca programa.

ZD NM izvaja tudi dejavnost splošnih ambulant v štirih socialnovarstvenih zavodih. V letu 2023 načrtujemo opraviti 56.625 količnikov iz obiskov za obiske oz. preglede ter 787 količnikov iz obiskov za storitve posegov. Program bo plačan po realizaciji.

V referenčnih ambulantah načrtujemo opraviti 17.435 storitev. Cilj referenčnih ambulant je realizirati 1.200 storitev na en program.

V skladu z določili Uredbe o programih moramo izvajalci ZZZS-ju dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij v referenčni ambulanti, vključno s pripadajočo splošno ambulanto. Če bodo dejansko porabljena sredstva za laboratorij v koledarskem letu nižja od vračunanih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za referenčne ambulante, vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante, bo ZZZS razliko poračunal ob obračunu.

Storitve cepljenja proti COVID-19 in odvzemov brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so plačane po realizaciji, se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje.

6.2. OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER

Za preventivni del programa načrtujemo realizirati 127.375 količnikov iz obiskov, za kurativni del programa 221.917 količnikov iz obiskov za obiske oz. preglede ter 14.864 količnikov iz obiskov za storitve posegov.

ZZS bo ob izvedenem obračunu plačal vse opravljene preventivne storitve in storitve posegov, ki se izvajajo v sklopu kurativne dejavnosti.

Plačilo količnikov iz obiskov iz kurative (za obiske oz. preglede) je pogojeno z merili, ki so opredeljeni v Uredbi o programih storitev OZZ. V obseg količnikov za plačilo se v skladu z merili lahko upošteva realiziran ali planiran obseg količnikov iz obiskov. Realizirano število količnikov iz obiskov se upošteva v primeru preseganja pogodbeno



dogovorjenega plana količnikov iz obiskov ali v primeru, da je realizirano manj kot 13.000 količnikov iz obiskov letno na tim. Planirano število količnikov iz obiskov se upošteva, če pogodbeno dogovorjen plan ni realiziran in je realizirano najmanj 13.000 količnikov iz obiskov letno na tim.

Plan je realizirati 22.740 količnikov iz glavarine na nosilca kurativnega programa. Pri izračunu in plačilu količnikov iz glavarin veljajo enaki pogoji kot veljajo za dejavnost splošne in družinske medicine.

6.3. DISPANZER ZA ŽENSKE

Cilj je realizirati 29.194 količnikov iz obiskov na nosilca programa.

Načrtujemo realizirati program v obsegu 124.950 količnikov iz obiskov, od tega 5.746 količnikov iz obiskov za izvajanje preventivnega programa in 119.204 količnikov iz obiskov za izvajanje kurativnega programa.

Standardni obseg programa količnikov iz glavarin izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa dispanzerja za ženske. Plan je realizirati v obsegu 24.070 količnikov iz glavarin na nosilca programa.

Število realiziranih količnikov iz glavarine se izračuna na podlagi števila opredeljenih žensk v dispanzerju za ženske in pripadajočega števila količnikov na osebo v posameznem starostnem razredu. ZZZS plača vse realizirane glavarinske količnike.

Plačilo količnikov iz obiskov je pogojeno z merili, ki so opredeljeni v Uredbi o programih storitev OZZ. Če tim realizira vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno (preventiva in kurativa skupaj) se obseg količnikov iz obiskov za plačilo določi na podlagi doseganja slovenskega povprečja števila količnikov iz glavarin, slednji je lahko višji od dejansko realiziranih količnikov iz obiskov. V primeru nedoseganja minimalnega plana količnikov iz obiskov, je plačilo programa zagotovljeno v višini realiziranega obsega programa.

ZZS lahko ob končnem letnem obračunu zmanjša obseg količnikov iz obiskov za plačilo (v višini nerealiziranih količnikov iz obiskov za preventivo), če bo realizirano manj kot 70% pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu.

Storitve za plačnike izven pogodbe ZZZS (svetovanje NIFTY, nuhalna svetlina, ginekološki pregled...) se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje po tovrstnih storitvah.

6.4. PATRONAŽNA SLUŽBA

V dejavnosti patronažne službe je cilj realizirati pogodbeno vrednost programa oziroma dogovorjeni program v obsegu 28.688 storitev.



6.5. FIZIOTERAPIJA

V dejavnosti ambulantne fizioterapije načrtujemo realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg programa s strani ZZS v obsegu 28.312 uteži ter minimalno 161 specialnih fizioterapevtskih obravnav.

ZZS v okviru realizacije opravljenih fizioterapevtskih postopkov spremlja delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Cilj je dosegati večji obseg temeljnih fizioterapevtskih storitev. Če bo v koledarskem letu opravljeno manj kot tretjino temeljnih fizioterapevtskih postopkov, bo ZZS pri obračunu znižal vrednost opravljenega programa za 2 %.

Fizioterapevtske storitve za plačnike izven obsega pogodbe ZZS se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje.

6.6. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje opravljajo logopedi, psihologinja in specialistka klinične psihologije. Načrtujemo realizirati pogodbeno dogovorjeni program do ZZS v obsegu 75.327 točk.

6.7. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Na osnovi Pogodbe ZZS načrtujemo opraviti 32.684 točk.

6.8. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

V skladu z določili Uredbe o programih je program razvojne ambulante z zgodnjo obravnavo financiran sorazmerno z zagotovljenim obsegom standardnega kadra. V letu 2023 načrtujemo skladno s priznanim obsegom kadra realizirati program v obsegu 145.797 točk.



6.9. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZS.

Tabela: Obseg programa po Pogodbi ZZS (stanje 1.1.2023) v specialističnih dejavnostih

Dejavnost	št. programov	Letni plan	min. plan prvih pregledov
Internistika	1	48.053 točk	735
Ultrazvok	1	49.370 točk	-
Pnevmologija	1	7.600 storitev	-
Rentgen	0,11920	10.333 točk	-
Fizioterapija	0,40	15.184 točk	892
Amb. za bolezni dojk	0,58144	24.240 točk	-
Mamografija	0,25792	14.035 točk	-
DORA	0,575	6.900 slikanj	-
Psihiatrija	1	37.959 točk	-
SPO	1	64.186 točk	-

Program pnevmologije bomo do prihoda nadomestnega nosilca programa izvajali v manjšem obsegu kot ga predvideva pogodbeni obseg programa.

V dejavnosti internistike in fizioterapije ZZS pri končnem obračunu plača 20 % višjo osnovo ceno pregleda za vsak opravljen prvi pregled.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz 15. člena ZNUZSZS ZZS (usklajeni podatki o čakalni dobi in št. čakajočih) v dejavnostih internistike, fizioterapije in psihiatrije ZZS plača do 10 % presežanja pogodbeno dogovorjenega plana točk. V dejavnosti UZ, RTG, bolezni dojk, mamografiji ter DORA ZZS plača vse realizirane storitve.

6.10. PROGRAMI V ZOBOZDRAVSTVU

Tabela: Zobozdravstveni programi po Pogodbi ZZS (stanje 1.1.2023)

Dejavnost	Število programov	Plan števila točk (Uredba o programih)
zobozdravstvo za odrasle	8,72	438.555 od tega 14.074 za RTG slikanja
mladinsko zobozdravstvo	5,35	180.867 od tega 4.317 za RTG slikanja
pedontologija	1	35.065
stomatološko protetična dejavnost	1	70.346
endodontija	1	45.565



Program oralne in maksilofacialne kirurgije v obsegu 0,84 tima v letu 2023 ne načrtujemo izvajati. Program je ostal opredeljen v Pogodbi ZZS, kljub temu, da od marca 2022 ne zagotavljamo več nosilca programa.

Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva

Program zobozdravstva za odrasle se s strani ZZS financira na podlagi planiranega in realiziranega števila točk ter na podlagi števila zavarovanih oseb, opredeljenih za posameznega izvajalca. Največje število točk za plačilo je določeno na podlagi 70 % fiksnega in 30 % variabilnega plana. Fiksni del plana se določi na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa, variabilni del plana pa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28.2., 31.5., 31.8., 30.11. (ZZS bo plane izračunaval štirikrat letno). V zobozdravstvu za mladino je plan točk določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programov na tim.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je cilj realizirati načrtovane programe do ZZS.

ZZS v dejavnosti zobozdravstva za mladino plača do 15 % preseganja pogodbeno načrtovanega obsega točk. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz 15. člena ZNUZSZS ZZS v dejavnosti zobozdravstva za odrasle plača do 5 % preseganja pogodbeno načrtovanega obsega točk.

Cilj je realizirati tudi programe zobotehnikov v obsegu 130.000 točk, predviden plan vključuje plan dela zobotehničnega laboratorija ZD NM. Zobnoprostetične storitve za izvajalce našega zavoda bosta opravljala po pogodbi o sodelovanju tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija.

V dejavnost RTG inženirjev v zobozdravstvu je cilj realizirati 64.560 točk za RTG slikanja zob (za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike – zobozdravnike zasebnike in samoplačnike).

Specialistične zobozdravstvene dejavnosti

V specialističnih zobozdravstvenih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZS.

V primeru neizpolnjevanja kriterijev iz 15. člena ZZS v stomatološki protetični dejavnosti in dejavnosti endodontije plača do 5 % preseganja načrtovanega plana točk.

ZZS v dejavnosti pedontologije plača realiziran program, povečan za 30 % pogodbeno dogovorjenega programa.



6.11. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je cilj izvajati zdravstvene storitve glede na izkazano povpraševanje. Kot ponudniki storitev se bomo še naprej javljali na javnih razpisih za izvajanje preventivnih pregledov in oddajali ponudbe v skladu z veljavno zakonodajo.

6.12. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

ZD NM je zdravstveno vzgojni center za izvajanje delavnic programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi uporabniki, ki so opredeljeni pri zasebnikih koncesionarjih. Vrsta in obseg delavnic sta določena z Uredbo o programih.

Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic:

Vrsta delavnice		Število delavnic
E0231	Delavnica zdrava prehrana	8
E0233	Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2
E0235	Indiv. svetovanje za opuščanje kajenja	15
E0236	Indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	2
E0237	Delavnica življenjski slog	27
E0239	Delavnica dejavniki tveganja	23
E0522	Delavnica podpora pri spopr. z depresijo	5
E0581	Delavnica podpora pri spopr. z tesnobo	6
E0582	Delavnica spoprijemanje s stresom	7
E0583	Delavnica tehnike sproščanja	14
E0686	Delavnica ali sem fit	22
E0687	Delavnica gibam se	6
E0783	Sladkorna bolezen tipa 2	18
E0784	S sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	15
E0787	Zdravi odnosi	6
E0788	Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(temeljni del)	30
E0789	Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(vzdrževalni del)	30
E0790	Zdravo hujšanje temeljni del	6
E0791	Zdravo hujšanje vzdrževalni del	6
	Skupaj	248



6.13. REŠEVALNA SLUŽBA

ZD NM ima z ZZZS sklenjeno pogodbo o izvajanju nujnih, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, sanitetnih prevozov ter sanitetnih dializnih prevozov. ZD NM opravlja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem ter sanitetne prevoze tudi za druge plačnike.

Za leto 2023 načrtujemo:

Vrsta prevoza	plačnik ZZS	ostali plačniki
nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem -št. km (v točkah)	295.396	34.000
sanitetni prevozi na/z dialize -št. km (v točkah)	215.827	0
ostali sanitetni prevozi -št. km (v točkah)	568.912	20.000

Nujni reševalni prevozi se izvajajo v okviru programa mobilnih enot nujnih reševalnih vozil, program je financiran v pavšalu.

6.14. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

V diagnostičnem laboratoriju načrtujemo realizirati 470.900 točk. Za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitve, planiramo 310.600 točk, za druge plačnike pa 160.300 točk.

6.15. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO V PAVŠALU

Dejavnost	Št. programov
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	0,66
zdravstvena vzgoja	3,21
vzgoja za ustno zdravje	3,23
mobilna enota reanimobila	1,00
mobilna enota nujnega reševalnega vozila	1,00
dežurna služba v zobozdravstvu	1,00
obsojenci-priporniki-splošna ambulanta	0,45
obsojenci-priporniki -psihatrija	0,17
obsojenci-priporniki-preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	0,08
obsojenci -priporniki-zobozdravstvo za odrasle	0,15



Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog opravljeno delo evidentira na podlagi storitev, v skladu z navodili ZZS.

Cilj je realizirati **programe zdravstvene vzgoje** v letnem obsegu 4.494 ur ter **vzgoje za ustno zdravje** v letnem obsegu 4.522 ur. V okviru programa zdravstvene vzgoje opravljamo tudi program materinske šole. Storitve zdravstvene in vzgoje za ustno zdravje se beležijo in časovno vrednotijo v skladu z navodili ZZS.

V ZD NM smo organizatorji **dežurne službe v zobozdravstvu**. V izvajanje zobozdravstvene dežurne službe so se dolžni enakomerno vključevati vsi izvajalci, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zobozdravnika, tudi zasebniki koncesionarji.

V sklopu programa **mobilna enota reanimobila**, financiranega s strani ZZS, je zagotovljeno plačilo za vse dni v letu, za 24 urno delovanje enote, pri čemer pa ne pokriva stroškov dispečerja.

V ZD NM zagotavljamo zdravstveno oskrbo tudi za **obsojence in pripornike**. Plačilo programov je zagotovljeno v pavšalu, in sicer v dogovorjenem deležu iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter državnega proračuna (za dopolnilno zdravstveno zavarovanje).

6.16. PROGRAMI IN ZDRAVSTVENE STORITVE FINANCIRANE IZ PRORAČUNA RS

Cepljenje proti COVID-19

ZD NM bo v letu 2023 izvajal cepljenja proti COVID-19 za zavarovane osebe, skladno s predvideno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 določa, da se stroški cepljenja proti COVID-19 do 31.12. 2023 krijejo iz proračuna RS.

Cepljenje proti gripi

V letu 2023 bo ZD NM izvajal cepljenja proti gripi za zavarovane osebe. V skladu z Zakonom ZNUNBZ se stroški cepljenja proti gripi predvidoma do 30.6.2023 krijejo iz proračuna RS.

Storitve financirane s strani proračuna RS se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje, v okviru kadrovskih, materialnih in finančnih zmožnosti, skladno z navodil pristojnih institucij.



7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PLAN 2023		Vrednosti v Eur			Indeksi	
AOP	Opis	Plan 2022	Real. 2022	Plan 2023	Real 2022/ Plan 2022	Plan 2023 /Real 2022
901	Prihodki iz obv zavarovanja	12.160.797	12.617.208	13.402.758	103,75	106,23
902	Prih.iz dodatnega prost.zavar.	2.012.500	2.257.252	2.218.033	112,16	98,26
903	Prih.iz naslova dopl.	11.500	12.467	12.100	108,41	97,05
904	Prih. od sampl.	343.036	346.575	320.000	101,03	92,33
905	Prih.od ostalih plačnikov	704.709	785.871	735.071	111,52	93,54
906	Prih.od konvencij	23.541	23.381	22.914	99,32	98,00
907	Prih.od povr. obrat.stroškov	52.852	66.542	65.113	125,90	97,85
908	Prih.od odprave ČR, najemn.	148.929	27.500	0	18,47	0,00
909	Prih. od izobr.dej, specializacij,	515.514	377.591	370.096	73,25	98,01
910	Drugi posl. prih.	1.924.093	1.316.574	673.775	68,43	51,18
911	POSLOVNI PRIHODKI skupaj	17.897.471	17.830.961	17.819.860	99,63	99,94
912	FINANČNI PRIH.	2.700	16.540	11.000	612,58	66,51
913	DRUGI PRIH.	23.520	12.165	3.000	51,72	24,66
914	PREVREDNOTOVALNI PRIH	17.900	10.725	5.300	59,91	49,42
915	PRIHODKI SKUPAJ	17.941.591	17.870.390	17.839.160	99,60	99,83
916	STROŠKI MATERIALA	1.964.575	1.750.526	1.897.059	89,10	108,37
917	STROŠKI STORITEV (z invest.vzdr)	2.934.919	3.022.317	2.823.949	102,98	93,44
919	STROŠKI PLAČ	11.827.218	11.242.190	11.804.299	95,05	105,00
920	Bruto plače, nadom.,dodatki, ..	9.203.923	8.652.381	9.085.000	94,01	105,00
921	Dajatve delodajalca na plače	1.485.349	1.393.368	1.463.037	93,81	105,00
922	Drugi str.dela	1.137.946	1.196.440	1.256.262	105,14	105,00
923	Amortizacija	790.000	881.286	870.000	111,56	98,72
924	Drugi stroški	94.659	116.198	119.719	122,75	103,03
925	POSLOVNI ODHODKI	17.611.372	17.012.517	17.515.027	96,60	102,95
926	FINANČNI ODHODKI	9	7	7	71,07	100,00
927	Izredni odhodki	23.907	21.622	14.500	90,44	67,06
928	Prevrednotovalni odhodki	0	7.249	3.000	#DEL/O!	41,39
929	ODHODKI skupaj	17.635.288	17.041.394	17.532.533	96,63	102,88
930	PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	306.303	828.996	306.627	270,65	36,99

Priloga - Obrazec: Načrt prihodkov in odhodkov 2023 – v prilogi

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – v prilogi



7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 17.839.160 EUR in so za 0,17 % nižji od doseženih v letu 2022.

Poslovne prihodke smo načrtovali v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov podanih s strani MZ in predvidenim obsegom pogodbe z ZZS ter v skladu z upoštevanjem vpliva epidemioloških razmer.

Storitve samoplačnikov in ostalih plačnikov smo načrtovali v nižjem obsegu glede na preteklo leto, zaradi pričakovanega upada samoplačniških testiranj na COVID-19, medtem ko smo ostale samoplačniške storitve planirali v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju smo še vedno upoštevali prihodke iz naslova prihodkov iz javnofinančnih virov, kot so povračila stroškov dodatkov za delo zaposlenih v tveganih razmerah in druga povračila stroškov v skladu s sprejetimi ukrepi in zakonodajo, vendar v bistveno manjšem obsegu kot v letu 2022. Iz tega naslova načrtujemo zmanjšanje prihodkov za 48,82 % glede na preteklo leto.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 17.532.533 EUR in bodo za 2,88 % višji od doseženih v letu 2022.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 4.721.008 EUR in so za 0,09% nižji kot v letu 2022.

Predvideli smo znižanje stroškov storitev v višini 6,56%, predvsem zaradi pričakovanega nižjega obsega laboratorijskih storitev (manjši obseg PCR testiranj) in nekoliko nižjih stroškov investicijskega vzdrževanja.

Upoštevali smo povišanje stroškov materiala za 8,37% glede na preteklo leto, zaradi povečanja nabavnih cen sanitetnega materiala, RTG materiala, gotovih zdravil, zobozdravstvenega materiala in energentov.

Predvidene stroške investicij načrtujemo kriti iz oblikovanih virov za bodoča investicijska vlaganja.



Načrtovani stroški plač

Načrtovani stroški plač v celotnem zavodu za leto 2023 so predvideni v višini 11.804.299 EUR in bodo za 5,00 % višji kot v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,33 %, realiziran delež stroškov plač v letu 2022 je 65,97%.

V letu 2023 smo predvideli zvišanje stroška plač zaradi dviga plačnih razredov skladno z zakonodajo, stroška posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstva in ginekologije, stroška novih zaposlenih ter manjšega izplačila dodatkov zaradi dela v nevarnih razmerah zaradi epidemije.

Obrazložitev glede sprememb v višini načrtovanih zaposlitev je podana v kadrovskem delu Plana dela finančnega načrta.

V letu 2023 načrtujemo aktivnosti na področju razpisov MZ, izpeljave raznih internih projektov in delovnih skupin s ciljem izboljšati učinkovitost javnega zavoda. Za navedene izredne delovne naloge so sredstva zagotovljena v okviru stroška plač (v obliki povečanega obsega dela) v višini 40.000 EUR. Vključevali pa se bomo tudi v posebne vladne projekte v skladu z zakonodajo in navodili MZ.

V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) je v strošek plač vključen tudi načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 265.000 EUR. Hkrati načrtujemo izplačilo premalo izplačane delovne uspešnosti iz preteklega leta v višini 14.058 EUR. Izplačilo predvidevamo v najmanj enem delu, najkasneje do decembra 2023, vendar le v kolikor bo tekoče poslovanje izkazovalo načrtovani obseg sredstev in dobre rezultate poslovanja.

Načrtovani stroški amortizacije v letu 2023

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 885.000 EUR, od tega načrtujemo:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev, je predviden v višini 870.000 EUR
- del obračunane amortizacije se bo kril iz donacij, v predvideni višini 3.700 EUR
- morebitni višji presežni del amortizacije bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje



7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela: Načrtovan poslovni izid ZD NM v letu 2023

v EUR

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (BREZ DAVKA OD DOHODKOV)	
Real.2022	FN 2023	Real.2022	FN 2023	Real.2022	FN 2023
17.870.390	17.839.160	17.041.394	17.532.533	828.996	306.627

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 306.627 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila MZ (št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodke in odhodke tržne dejavnosti načrtujemo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od samoplačnikov in doplačil
- b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti
- c) finančni prihodki
- d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, ...)

Razmejevanje splošnih stroškov (material, električna energija, voda, ogrevanje, amortizacija) na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bomo razmejili na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah. V stroške plač tržne dejavnosti vključujemo redne stroške dela upoštevaje razporeditev zaposlenih v kadrovskih evidencah glede na vir financiranja iz trga ter stroške dela izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu.

Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023 izkazuje pozitiven rezultat na obeh področjih: na področju javne službe 113.948 EUR in na področju trga 292.678 EUR.



7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi načrtovanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Izdatke za plače na tržnem delu načrtujemo v deležu, ki je predviden v enakem obsegu kot je plan zaposlenih na trgu po virih, ostale stroške pa v deležu trga glede na celotne prihodke.

V letu 2023 načrtujemo po denarnem toku negativen poslovni izid, saj načrtujemo, da bomo črpali sredstva, ki smo jih v preteklih letih rezervirali za nove nabave in investicije. Načrtovan je primanjkljaj prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 413.183 EUR.



8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

8.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) med drugim določa tudi pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna in politiko zaposlovanja. Na tej podlagi je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023.

Načrtovano povečanje števila zaposlenih v letu 2023 se nanaša predvsem na zaposlovanje nosilcev dejavnosti na področjih, kjer že več let primanjkuje zadostnega kadra oz. na katerih izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZS zagotavljamo s podjemnimi pogodbami ali pogodbami o sodelovanju. Povečanje števila zaposlenih načrtujemo tudi zaradi novih zaposlitev iz naslova potreb po ohranjanju obsega programov (specialist psihiater, specialist pulmolog, specialist radiolog, specialist urgentne medicine, specialist pediater, specialist medicine dela) in razširitve programov (klinični logoped, psiholog ipd.).

Tabela: Število zaposlenih na dan 31.12.2022 po profilih in predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2023

ZŠ	Delovno mesto	Stanje na 31.12.2022	Plan za leto 2023
1.	zdravniki	49 – od tega 5 specializantov ¹	65– od tega 14 specializantov
2.	zobozdravniki	23– od tega 5 pripravnikov	23 – od tega 3 pripravniki in 1 specializant
3.	logopedi, psihologi, fiziot., soc. delavec, delovni terapevt	26- od tega 1 pripravnik	29– od tega 2 specializanta
4.	ing. radiologije in inž. laboratorijske biomedicine	17– od tega 1 specialist	17 – od tega 1 specializant
5.	DMS / VMS	69	73
6.	zdravstveni tehnik, administrator, reševalec	95– od tega 1 pripravnik	100 – od tega 2 pripravnika
7.	Zobotehnik	9- od tega 1 pripravnik	10- od tega 1 pripravnik
8.	laboratorijski tehnik	5	6
9.	uprava	18	19
10.	oskrbovalne službe (čistilke, pralnica, šivalnica, tehnično vzdrževanje, informacijska pisarna)	26	25
Skupaj:		337 4 specializanti+ 8 pripravniki	367 18 specializantov+ 6 pripravnikov
Od skupaj:			

¹ Na delovnem mestu zdravnice specializantke je tudi tuja zdravnica specialistka družinske medicine, ki je v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije.



V letu 2023 bomo z novimi zaposlitvami zagotavljali nezaseden in nadomesten kader zaradi odhodov, upokojitev in porodniških odsotnosti z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja naših dejavnosti. Glede na razpoložljive kadrovske in prostorske možnosti bomo omogočili opravljanje pripravništva na različnih področjih.

K sklepanju podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju bomo v letu 2023 pristopali na področjih, kjer izvajanja programa ne moremo zagotoviti z lastnimi zaposlenimi ali na področjih, na katerih ne moremo realizirati zaposlitev zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela (storitve medicine dela, prometa in športa, pediatrije, radiologije ipd.).

8.2. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2023 načrtujemo nadaljevanje sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem storitev medicine dela, prometa in športa, notranje revizije in na področju varstva pri delu in požarne varnosti, notranje revizije ter za področje čiščenja in izvedbo zobnoprostetičnih storitev oziroma izdelkov na dislociranih enotah.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2023 načrtujemo večji obseg izobraževanja kot v predhodnem letu, saj je udeležba na strokovnih izobraževanjih ključna za pridobitev licenčnih točk in podaljšanje licenc za zdravnike, zobozdravnike in diplomirani zdravstveni kader. V največji možni meri in upoštevajoč organizacijo dela se bomo posluževali internih strokovnih izobraževanj, saj so časovno in finančno smotrna. Zavod javnim uslužbencem v letu 2023 namerava še naprej omogočati plačano odsotnost z dela za študijske obveznosti v interesu zaposlenih, predvsem v skladu z zakonodajo in/oz. v skladu s trenutnimi zmožnostmi zavoda ter ob zagotovitvi nemotene organizacije dela.

V letu 2023 načrtujemo, da bo specializacijo zaključila zdravnica po opravljenem sekundariatu in zdravnica specializantka družinske medicine, ki je v procesu priznavanja strokovne usposobljenosti. V letu 2023 si bomo prizadevali pridobiti nove specializacije s področja družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije in porodničarstva, otroške in mladostniške psihiatrije ter psihiatrije. Načrtovane nove zaposlitve specializantov želimo realizirati predvsem z namenom zagotavljanja zadostnih kadrovskih virov v naslednjem 5-letnem časovnem obdobju (v katerem so predvidene upokojitve nekaterih zdravnikov) ter z namenom zagotavljanja zadostnega števila zdravnikov in zobozdravnikov za izvajanje programa ZZZS. Specializacije zdravnikov in zobozdravnikov ter število zaposlenih specializantov so sicer v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje, na kar zavod nima vpliva.

V zavodu načrtujemo tudi zaposlitev treh specializantov (laboratorijske biomedicine, klinične logopedije in klinične psihologije), ki bodo financirane iz lastnih sredstev.



TABELA: Število specializantov zdravnikov/zobozdravnikov konec leta 2022 in plan za leto 2023

področje specializacije zdravnikov	leto 2022	plan 2023
družinska medicina	2	5
urgentna medicina	0	1
Pedriatrija	1	3
psihiatrija	0	1
otroška in mladostniška psihiatrija	0	1
ginekologija in porodništvo	1	3
klinična psihologija	0	1
laboratorijska biomedicina	0	1
klinična logopedija	0	1
paradontologija	0	1



9. PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL

Načrtovana višina investiranja v posamična opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je 801.690 EUR, načrtovana višina rednih vzdrževanj je 533.581 EUR. Investiranja v drobni inventar še dodatnih 28.000 EUR.

Predvideni viri za investiranje so sredstva za amortizacijo in tekoča sredstva. Viri sredstev za kritje stroškov vzdrževanja so tekoča sredstva, razen za investicijsko vzdrževanje, za katero je poleg tekočih sredstev predvideno tudi črpanje sredstev iz vira obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na kontu 980.

V letu 2023 načrtujemo naslednja večje investicije:

- Čiščenje oken in fasade (35.000 EUR)
- Beljenje (10.000 EUR)
- Tapiciranje in barvanje (5.000 EUR)
- Zamenjava in nabava novih klim (35.000 EUR)
- Izdelava arhitekturnega natečaja za prizidek (55.000 EUR)
- Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo prizidka (350.000 EUR)
- Izdelava projektne dokumentacije in izvedba predelave vodovodnih instalacij celotnega Zdravstvenega doma (skupna ocenjena vrednost je 1,577 mio eur brez DDV)

Potrebe po nabavi posamičnih osnovnih sredstev in drobnem inventarju bomo nabavljali po sproti ugotovljenih prioritetah.

Planirane večje nabave osnovnih sredstev so:

- reševalno vozilo TIP-A
- vozilo za sanitetne prevoze
- zobozdravstveni stol
- računalniki (30 kom)
- diskovno polje
- tiskalniki (30 kom) in ostala računalniška oprema
- mobilni UZ-ji
- osebna vozila (5 kom, od tega 1 električno - 100.000 EUR)
- transportno vozilo za tehnično službo
- robotski snemalnik za CD
- HOLTER EKG (4x)
- Pregledne mize
- K-laser
- aparat za Tecar terapijo
- printer modelov in izdelkov za zobotehniko
- kartotečne omare

Podrobnejša opredelitev je vidna tudi v prilogah - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023 in obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023.



9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2023 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 23.2.2023

Direktorica:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

PRILOGE (kot v tekstu):

1. Bilanca stanja (priloga AJPES - FN)
2. Izkaz prihodkov in odhodkov (priloga AJPES - FN)
3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (priloga AJPES - FN)
4. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (priloga AJPES - FN)
5. Obrazec 1 - Delovni program 2023
6. Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023
7. Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2023
8. Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023
9. Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Novo mesto

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandijška cesta 4, Novo mesto

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.503.462	3.388.262
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	192.009	198.309
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	159.160	173.660
02	NEPREMIČNINE	004	4.327.193	4.327.193
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.665.584	2.785.584
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.362.364	10.157.364
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.553.360	8.335.360
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	12.808.287	12.184.700
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	366	350
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.995.728	8.205.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	273.573	295.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	295	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	518.707	660.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.950.000	2.950.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	973	650
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.288	65.200
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.358	8.500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	96.330	115.596
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	96.330	115.596
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.408.079	15.688.558
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.407.195	3.823.401
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	110.378	105.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	864.988	951.487
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	592.142	988.877
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	140.705	154.776
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	112.544	116.146
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.586.438	1.507.116
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	13.000.884	11.865.157
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.413	9.702
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.172.550	11.553.828
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	814.920	301.627
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.408.079	15.688.558
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

Direktorica
 asist.mag. Alenka Simončič, dr. med.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	
			2022	2022	2023			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	17.897.471	17.830.961	17.819.860	99,57	99,94	-11.101
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	17.897.471	17.890.961	17.819.860	99,57	99,94	-11.101
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DELJ01	#DELJ01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DELJ01	#DELJ01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DELJ01	#DELJ01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.700	16.540	11.000	407,41	66,51	-5.540
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	23.520	12.165	3.000	12,76	24,66	-9.166
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	17.900	10.725	5.300	29,61	49,42	-5.426
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.400	766		0,00	0,00	-766
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.500	9.958	5.300	42,40	53,22	-4.658
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	17.941.591	17.870.390	17.838.160	99,43	99,83	-31.230
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.899.495	4.772.842	4.721.006	96,36	98,91	-51.834
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DELJ01	#DELJ01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.964.576	1.750.526	1.897.056	96,56	108,37	146.533
461	STROŠKI STORITEV	874	2.934.919	3.022.317	2.823.948	96,22	93,44	-198.367
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.827.218	11.242.190	11.804.296	99,81	105,00	562.109
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.203.923	8.652.381	9.085.000	98,71	105,00	432.619
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	877	1.485.346	1.393.368	1.463.037	98,50	105,00	69.688
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.137.946	1.196.440	1.256.262	110,40	105,00	59.822
462	G) AMORTIZACIJA	879	790.000	861.286	870.000	110,13	98,72	-11.286
	H) REZERVACIJE	880				#DELJ01	#DELJ01	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	94.659	116.198	119.719	126,47	103,03	3.521
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9	7	7	76,86	105,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	23.907	21.622	14.500	60,66	67,06	-7.122
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	7.249	3.000	#DELJ01	41,36	-4.249
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		66		#DELJ01	0,00	-66
del 469	DOSTAJI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		7.183	3.000	#DELJ01	41,76	-4.183
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	887	17.635.288	17.041.394	17.532.533	99,42	102,86	491.139
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-887)	888	306.303	828.996	306.627	100,11	36,99	-522.366
	P) PRESEZEK ODHODKOV (887-870)	889				#DELJ01	#DELJ01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	5.000	14.076	5.000	100,00	35,52	-9.076
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	301.303	814.920	301.627	100,11	37,01	-513.293
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DELJ01	#DELJ01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DELJ01	#DELJ01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	302	291	291	96,36	100,01	0
	Število mesecev poslovanja	895				#DELJ01	#DELJ01	0

(v eurih, brez centov)

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Novo mesto
SEDEŽ UPORABNIKA: Kardijška cesta 4, Novo mesto

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DoločeniH UPORABNIKOV
PO vrSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESSEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	16.492.611	1.404.860	16.580.212	1.270.746	16.429.911	1.389.949
760	PRIDHOKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	16.492.611	1.404.860	16.580.212	1.270.746	16.429.911	1.389.949
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662					0	0
	IZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663					0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664					0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	200	2.500	4	16.536	0	11.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	23.520		12.165	9.566	3.000	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	17.900	0	1.159	9.566	5.300	0
	PRIDHOKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.400		766	0		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	12.500		382	9.566	5.300	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	670	16.534.231	1.407.360	16.573.539	1.296.851	16.438.211	1.400.949
	CELOTNI PRIHODKI	671	4.495.255	404.240	4.441.235	331.607	4.439.125	281.683
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.643.376	321.200	1.522.945	227.581	1.716.838	180.221
461	STROŠKI STORITEV	674	2.851.879	83.040	2.918.291	104.026	2.722.287	101.662
	F) STROŠKI DELA	675	11.211.888	616.330	10.711.407	530.783	11.065.961	738.338
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.673.923	530.000	8.194.853	457.528	8.449.050	635.950
del 464	PRISEPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	677	1.400.019	85.330	1.320.114	73.295	1.360.649	102.386
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.137.946		1.196.440		1.256.262	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	713.869	76.131	753.135	128.151	793.440	76.560
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	91.359	3.300	109.018	7.180	112.322	7.397
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	9		7	0	7	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	20.227	3.680	15.519	6.103	10.407	4.093
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0	7.249	0	3.000	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			66			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			7.183		3.000	
	N) CELOTNI ODHODKI	687	16.532.607	1.102.681	16.037.570	1.003.824	16.424.263	1.108.271
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.624	304.679	535.969	293.027	13.948	292.678
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
del 80	Direkt od dohodka pravnih oseb	690		5.000	9.015	5.061	3.500	1.500
del 80	Presežek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.624	299.679	526.954	287.966	10.448	291.178
del 80	Presežek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratnega obdobja	693						

Direktorica
asistmag. Alenka Simonič, dr. med.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	18.033.641	18.522.911	102,71
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	17.071.734	17.517.911	102,61
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	14.306.478	14.636.715	102,30
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.657.064	1.350.000	81,47
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.657.064	1.350.000	81,47
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	38.298	44.043	115,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	38.298	44.043	115,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	12.611.116	13.241.672	105,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	12.611.116	13.241.672	105,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	2.765.266	2.882.196	104,23
del 7102	Prejete obresti	422	14.829	8.000	53,95
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posredovanja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.716.603	2.838.850	104,50
72	Kapitalski prihodki	425	31.009	32.404	104,50
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.815	2.942	104,50
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	961.907	1.005.000	104,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	959.077	1.002.000	104,48
del 7102	Prejete obresti	433	2.830	3.000	106,01
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	16.388.426	18.936.094	115,55
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	15.607.240	18.073.704	115,80
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.851.534	9.270.736	104,74
del 4000	Plače in dodatki	440	7.488.136	7.870.031	105,10
del 4001	Regres za letni dopust	441	351.764	369.704	105,10
del 4002	Povračila in nadomestila	442	553.090	581.298	105,10
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	139.472	146.585	105,10
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	227.347	215.980	95,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0		#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	91.725	87.139	95,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.499.126	1.572.628	104,90
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	702.561	738.392	105,10

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	639 669	672 292	105,10
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7 227	7 596	105,10
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9 022	9 482	105,10
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	140 647	144 866	103,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	4.444.103	4.755.190	107,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	232 733	249 024	107,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	2 624 337	2 808 041	107,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	435 773	466 277	107,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	284 253	304 151	107,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	973	1 041	107,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	406 406	434 854	107,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	66 187	70 820	107,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17 848	19 097	107,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0		#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	375 593	401 885	107,00
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	812.477	2.475.160	304,64
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	622 151	778 000	125,05
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0		#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	178 769	1 690 850	945,83
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	11 557	6 300	54,51
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	781.186	862.390	110,39
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	457 177	457 528	100,08
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	73 606	73 255	99,52
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	250 403	331 607	132,43
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	1.645.216	-413.183	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrlih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrlih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.645.216	-413.183	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-1.645.216	413.183	

Direktorica
asist.mag. Alenka Simonič, dr. med.



[Handwritten signature]

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hitri obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	397 064	478 249	401 600	101.14	83.97
- od tega: preventivna (prvi pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventivna (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatni za referenčno ambulantno (storitve)	15 468	4 843	17 435		
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarnostnem zavodu (število K-jev)	51 128	43 301	56 625	110.75	130.77
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	39 632	40 122	40 122	101.24	100.00
- 302 004 Antibiotikolna ambulantna (število točk)	32 684	25 041	32 684	100.00	130.52
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ					
- 309 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	124 950	122 991	124 950	100.00	101.59
- od tega preventivna - odvzem brisa (samo 0153)	5 761	5 306	5 748	99.74	108.29
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	223 302	212 394	221 917	99.38	104.48
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventivna (število K-jev)	124 990	157 122	127 375	101.91	81.07
- 327 061 Razvojna ambulantna (število obravnav oz. obiskov) - do 31.12.2022	6 163	8 670		0	0
- 327 061 Razvojna ambulantna (točke) - od 1.1.2023			145 797		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	4 494	1 452	4 494	100.00	309.50
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Življenski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	27	31	27	100.00	87.10
- delavnica "Aš sem fit" (št. delavnic)	22	22	22	100.00	100.00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	23	27	23	100.00	85.19
- delavnica "Življanje krvni tlak" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišani krvni sladkor" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	18	0	18	100.00	#DEL/01
- delavnica "Sladkorna bolezen skozi življenje" (št. delavnic)	15	0	15	100.00	#DEL/01
- delavnica "Težavne telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	15	0	15	100.00	#DEL/01
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	8	8	100.00	100.00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6	6	100.00	100.00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Opustitve kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	1	2	100.00	200.00
- delavnica "Opustitve kajenja - individualno" (št. delavnic)	15	0	15	100.00	#DEL/01
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	1	5	100.00	500.00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	14	22	14	100.00	63.64
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	6	2	6	100.00	300.00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	7	3	7	100.00	233.33
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Družinska obravnava bolelosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	0	0	6	100.00	#DEL/01
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	30	0	30	100.00	#DEL/01
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	30	0	30	100.00	#DEL/01
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	6	6	6	100.00	100.00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	6	6	6	100.00	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmaceut svetovalec				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2023 / FN 2021	FN 2023 / Ocena real. 2021
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število ur)	4 616	4 713	28 312	613.37	600.74
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	28 688	35 453	28 688	100.00	80.92
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	75 327	62 194	75 327	100.00	121.12
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	6 900	6 334	6 900	100.00	108.94
- 544 034 Neja na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2023 / FN 2021	FN 2023 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	11 844	1 749	15 184	128.20	988.07
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	24 240	30 253	24 240	100.00	80.13
- 209 215 Internistika	48 053	43 545	48 053	100.00	110.35
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatra				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatra				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine	45 508	17 147			
- 229 238 Pulmologija (do 31. 12. 2022)	37 959	39 046	37 959	100.00	97.22
- 230 241 Psihija	14 035	16 284	14 035	100.00	86.19
- 231 211 Izvajanje mamografije	49 370	54 707	49 370	100.00	90.24
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	10 333	14 852	10 333	100.00	69.57
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Traumatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pnevmologija (od 1. 1. 2023 dalje)*			7 600		
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DEL/01	#DEL/01
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2023 / FN 2021	FN 2023 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	430 798	366 154	438 555	101.80	119.77
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	180 097	208 218	180 867	100.43	86.86
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedodontologija	35 065	39 440	35 065	100.00	88.91
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protezijska dejavnost	70 346	70 125	70 346	100.00	100.31
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	26 580	13 139	45 565	171.43	346.79
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	50 387	3 159	0	0.00	0.00
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	4 522	1 371	4 522	100.00	329.63
Q86.909 Raševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2023 / FN 2021	FN 2023 / Ocena real. 2021
- 513 150 Neturjni raševalni prevozi s spremljevalcem (km)	295 396	406 323	295 396	100.00	72.70
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z daljce (km)	215 827	144 962	215 827	100.00	148.88
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	568 912	378 743	568 912	100.00	151.01

* v dejavnosti Pnevmologija (prej Pulmologija) je spremljen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

302001.302002.327009 - podatki ne vključujejo K.O iz posegov, VZD230.269 SP.Oplan 2022 in 2023=64.186/aa2022=55.950 točk

Izpolnila: Daria Jenč, dipl. ekon.

Direktorica asist. mag. Alenka Simončič, dr. med., spec.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17.897.471	17.830.961	17.819.860	99,57	99,94
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	12.160.797	12.617.207	13.402.758	110,21	106,23
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	461.563	319.590	313.198	67,86	98,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.024.000	2.257.252	2.218.033	109,59	98,26
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.273.066	1.168.294	1.090.085	85,63	93,31
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.978.045	1.468.617	795.786	40,23	54,19
762	7	Finančni prihodki	2.700	16.540	11.000	407,41	66,51
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	41.420	22.889	8.300	20,04	36,26
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	17.941.591	17.870.390	17.839.160	99,43	99,83
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.964.576	1.750.526	1.897.059	96,56	108,37
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.355.809	1.138.698	1.241.450	91,57	109,02
	12	ZDRAVILA	281.490	249.786	274.764	97,61	110,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	574.817	477.121	521.086	90,65	109,21
	14	Razkužila	33.572	20.748	22.822	67,98	110,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	271.193	185.030	203.533	75,05	110,00
	16	RTG material	7.400	5.612	6.173	83,42	110,00
	17	Medicinski potrošni material	45.548	46.146	47.014	103,22	101,88
	18	Zobozdravstveni material	217.104	219.585	241.544	111,26	110,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	499.502	411.791	445.600	89,21	108,21
	20	Laboratorijski testi in reagenti	446.300	368.182	396.090	88,75	107,58
	21	Laboratorijski material	49.472	40.009	44.010	88,96	110,00
	22	Drugi zdravstveni material	3.730	3.600	5.500	147,45	152,78
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	608.766	611.829	655.609	107,69	107,16
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	433.800	466.754	485.000	111,80	103,91
	25	Voda	29.018	32.693	35.962	123,93	110,00
	26	Pisarniški material	69.292	50.628	55.691	80,37	110,00
	27	Ostali nezdravstveni material	76.656	61.754	78.956	103,00	127,86
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.934.919	3.022.317	2.823.948	96,22	93,44
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.532.418	1.294.132	1.358.838	88,67	105,00
	30	Laboratorijske storitve	1.141.055	791.978	831.576	72,88	105,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	391.363	502.154	527.262	134,72	105,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.402.501	1.728.185	1.465.111	104,46	84,78
	33	Storitve vzdrževanja	567.308	508.173	533.581	94,05	105,00
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	66.077	68.926	72.372	109,53	105,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	769.116	1.151.087	859.158	111,71	74,64
462	36	Amortizacija	790.000	881.288	870.000	110,13	98,72
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	11.827.218	11.242.189	11.804.299	99,81	105,00
	38	Plače zaposlenih	9.203.923	8.652.381	9.085.000	98,71	105,00
	39	Dajatve na plače	1.485.349	1.393.368	1.463.037	98,50	105,00
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.137.946	1.196.440	1.256.262	110,40	105,00
467	41	Finančni odhodki	9	7	7	77,78	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	118.567	145.069	137.218	115,73	94,59
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	17.635.288	17.041.394	17.532.533	99,42	102,88
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	306.303	828.996	306.627		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	5.000	14.076	5.000	100,00	35,52
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	301.303	814.920	301.627		

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 39 16 709

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023 / 2022
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	211	242	2	0	244	20	4	115,64
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	64	81	2	0	83	18	0	129,69
1 Zdravniki (skupaj)	42	59	1	0	60	14	0	142,86
1.1 Višji zdravnik specialist	17	17	1		18			105,88
1.2 Specialist	19	25			25			131,58
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	2			2			200,00
1.6 Specializant	4	14			14	14		350,00
1.7 Pripravniki / sekundarij	0				0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	22	22	1	0	23	4	0	104,55
2.1 Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00
2.2 Specialist	2	2			2			100,00
2.3 Zobozdravnik	0				0			#DIV/0!
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	12	13	1		14			116,67
2.6 Specializant	0	1			1	1		#DIV/0!
2.7 Pripravniki	5	3			3	3		60,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	147	161	0	0	161	2	4	109,52
1 Medicinska sestra - VII /2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	66	70			70			106,06
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R Z D.)	13	14			14		3	107,69
6 Srednja medicinska sestra / babica	67	75			75		1	111,94
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege	1	2			2	2		200,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5 Pripravniki					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	54	66	0	0	66	1	0	122,22
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	1			1			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	3			3			#DIV/0!
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00
7 Sanitarni inženir	0				0			#DIV/0!
8 Radiološki inženir	8	9			9			112,50
9 Psiholog	2	3			3			150,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00
11 Logoped	5	6			6			120,00
12 Fizioterapevt	12	13			13			108,33
13 Delovni terapevt	2	2			2			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	0				0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6			6			100,00
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DIV/0!
17 Zobotehnik	6	9			9			150,00
18 Laboratorijski tehnik	2	6			6			300,00
19 Voznik reševalec	0				0			#DIV/0!
20 Pripravniki	2	1			1	1		50,00
21 Ostali	6	4			4			66,67
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	3			3			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	34	42	0	0	42	0	0	123,53
1 Administracija (J2)					0			#DIV/0!
2 Področje informatike	2	2			2			100,00
3 Ekonomsko področje	5	7			7			140,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5			5			125,00
5 Področje nabave	2	2			2			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	19	24			24			126,32
9 Ostalo					0			#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	302	353	2	0	355	21	4	117,55
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	35	12			12			34,29
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	337	365	2	0	367	21	4	108,90

Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjančič Lobe

Tel. št.: 07 39 16 705

Podpis odgovorne osebe: Asist. mag. Alenka Simončič, dr. med. spec.

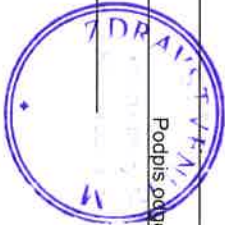
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Džavni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZVS in ZPIZ	277,20	257,10	280,20	1,08	8,98
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	16,00	12,11	15,00	-6,25	23,86
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	52,80	48,24	54,00	2,27	11,94
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz džavnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej:	13,00	13,00	21,00	61,54	61,54
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	359,00	330,45	370,20	3,12	12,03
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	277,20	257,10	280,20	1,08	8,98
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	81,80	73,35	90,00	10,02	22,70

Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjancić Lobe

Podpis odgovorne osebe: Asist. mag. Alenka Simončič, dr. med. spec.

Tel. št.: 07 39 16 705



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	30.000	0	6.300	21,00	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	30.000		6.300	21,00	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	652.427	473.715	795.390	121,91	167,90
A Medicinska oprema	320.550	356.880	354.810	110,69	99,42
1 Ultrazvok	6.900		165.000	2.391,30	#DEL/0!
2 Drugo ²	313.650	356.880	189.810	60,52	53,19
B Nemedicinska oprema	331.877	116.835	440.580	132,75	377,10
1 Informacijska tehnologija	72.900	52.228	55.690	76,39	106,63
2 Drugo	258.977	64.607	384.890	148,62	595,74
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	682.427	473.715	801.690	117,48	169,23

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	30.000	0	6.300	21,00	#DEL/0!
1 Amortizacija	30.000		6.300	21,00	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	652.427	473.715	795.390	121,91	167,90
A Medicinska oprema	320.550	356.880	354.810	110,69	99,42
1 Amortizacija	320.550	356.880	354.810	110,69	99,42
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	331.877	116.835	440.580	132,75	377,10
1 Amortizacija	326.877	116.835	440.580	134,78	377,10
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	5.000			0,00	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	682.427	473.715	801.690	117,48	169,23
1 Amortizacija	677.427	473.715	801.690	118,34	169,23
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	5.000	0	0	0,00	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	790.000	850.552	870.000	110,13	102,29
II. Obračunana amortizacija	795.000	916.116	885.000	111,32	96,60
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	5.000	65.564	15.000	300,00	22,88
IV. Porabljena amortizacija	677.427	473.715	801.690	118,34	169,23

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Podpis odgovorne osebe:

asist. mag. Alenka Simončič, dr. med. spec.

Tel št.: 07 39 16 709

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	783.581	533.581	250.000
1 Storitve za sprotno vzdrževanje opreme	119.091	119.091	
2 Tekoče vzdrž. strojne opreme in računalnikov	15.111	15.111	
3 Vzdrževanje in popravila vozil	115.978	115.978	
4 Storitve za redno vzdrž. stavbe (Kandijska 4)	149.250	149.250	
5 Storitve za investicijsko vzdrževanje	250.000		250.000
6 Tekoče vzdrž. operat. inform. okolja	134.150	134.150	
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022	1.082.151	508.173	573.978
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	72,41	105,00	43,56

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Tel. št.: 508